

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3094** PIZARRAS SAMACA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Pizarras Samaca, S.A.", a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en el Trigal, s/n, Carballeda de Valdeorras, Orense, el día 28 de Marzo de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aumento del Capital Social y consiguiente modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Segundo.- Ceses y nombramientos de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del consejo de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital. Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Carballeda, 15 de febrero de 2012.- Don Rogelio López Rodríguez, Presidente.

**ID: A120009890-1**